

供應商行為準則（SCoC）

德國萊因 TÜV 與供應商合作的指導原則*

*定義：德國萊因 TÜV 指的是德國萊因 TÜV 集團公司以及德國萊因 TÜV 集團公司直接或間接持有至少 50% 股份的公司

序言

我們的宣言

我們希望使世界更安全，更永續。自 1872 年以來，德國萊因 TÜV 的使命一直是確保安全和品質，以應對人類、環境和技術之間互動所帶來的挑戰。在此過程中，永續尤為重要。我們的供應商的貢獻對我們的品質承諾、未來永續以及我們的服務對永續發展的積極貢獻至關重要。¹

德國萊因 TÜV 承諾尊重人權和勞工權利，保護和永續保護環境，向氣候友好型經濟轉型，以及打擊所有形式的腐敗。為此，我們在環境、社會和治理（ESG）領域設立了結構、流程和實踐以及持續改進的目標，並確保我們的行動透明。

我們的願景

我們不僅為自己設定了這種負責任的行為，還要求我們的供應商在聯合國全球契約的十項原則以及相應的國際公約和標準的基礎上也這樣做。我們希望我們的供應商遵守《聯合國工商業與人權指導原則》、《國際勞工組織（ILO）關於工作中的基本原則和權利宣言》、氣候和自然保護國際公約、聯合國反腐敗公約以及 ISO 45001 和 ISO 14001 標準。

我們將自己視為價值鏈的一部分，並期望我們的直接供應商遵守以下描述的指導原則和要求，將其傳遞給自己的員工並監督遵守情況。此外，我們還鼓勵供應商將這些要求納入他們與其自身供應商的業務關係，並推動其實施。

可持續合作和持續改進

我們只有共同努力，才能取得更多的成就。因此，我們制定了本供應商行為準則（SCoC）作為我們與您，我們的供應商，合作的指導原則，並且我們將為您執行本準則提供支持。我們期望您同樣關注合作協作和持續改進。

在德國萊因 TÜV，我們採取以永續發展為導向、以風險為基礎的盡職調查方法，並認識到我們的供應商在我們的檔中所規定的要求方面處於不同的準備階段。我們對滿足這些要求的共同承諾，以及將風險降至最低並努力實現永續發展的共同願望，是我們合作的基礎和關鍵。

我們期待與您攜手共進。

Dr. Michael Fübi

首席執行官

Katharina Baran

首席人力資源官

Philipp Kortüm

首席財務官

2023 年 10 月

1. 人權和勞工權利

我們希望我們的供應商能夠創造一個工作環境，使員工能夠安全地開展工作，並尊重和促進所有員工的身心健康。我們的供應商應承諾遵守所適用的法律，並按照有關人權和勞工權利的國際公約行事。供應商應確保預防、糾正和避免對人權和勞工權利的負面影響。這尤其意味著：

1.1 平等待遇、多樣性和包容性

德國萊因 TÜV 希望您努力營造一個促進多元化和機會均等的工作環境，使其免受基於民族和種族出身、社會背景、健康狀況、殘疾、性取向、年齡、性別、政治觀點、宗教或信仰的歧視。您可以認識到，歧視有多種形式，重要的是通過同工同酬、促進包容性的企業文化以及教育和宣傳計畫等措施來識別和抵制歧視。

1.2 禁止使用童工

德國萊因 TÜV 希望您根據國際準則和國家法規，確保遵守最低就業年齡不得低於 15 歲的年齡限制的規定。您應承諾在開始僱傭前檢查並記錄員工的年齡，不允許使用童工。

1.3 禁止強迫勞動和奴役

德國萊因 TÜV 希望您確保您的業務活動不涉及強迫勞動、奴役或類似奴役的做法以及人口販賣。必須避免利用個人、經濟、身體或心理進行脅迫。這包括全部或部分不支付員工所賺取的薪資、扣留財產、拒絕按照當地的法律規定支付勞保及其他福利費用以及扣留必要的工作證件、檔或支付代理傭金。

1.4 公平和尊重的待遇

德國萊因 TÜV 希望您能創造一個公平、尊重員工的工作環境。您不得允許任何有辱人格或不人道的行為，如體罰、辱罵、心理或身體脅迫、性騷擾、職場欺凌、虐待和/或酷刑，並通過採取適當措施努力防止此類行為的發生。如果委託或部署私人或公共的安保人員保護公司項目和活動（以及不動產和財產），則必須確保這些要求得到遵守。

1.5 職業健康和安全

德國萊因 TÜV 希望您努力應用並完善系統化的工作健康和安全管理系統。同時，您還應確保工作環境和工作條件符合以下要求：

- 工作環境必須乾淨，光線明亮，通風良好。這還包括提供飲用水和清潔的衛生設施。
- 任何被認定不足的安全標準或者對已識別的危險，包括化學、生物和物理危險，缺乏適當的防護措施，都應立即進行糾正。
- 應建立預防、處理、管理、跟蹤和報告工傷和職業病的程式和系統。應預防、識別、評估和適當管理潛在的緊急情況和事故，以儘量減少其影響。

- 為防止身心過度疲勞，必須制定安全的工作程式，並確保在工作時間和休息時間方面有與之適配的工作安排。
- 向員工提供有關工作場所安全的資訊和培訓。

1.6 適當的工作時間和報酬

德國萊因 TÜV 希望您確保所有員工的薪資符合當地關於薪資最低標準的法律要求。這包括遵守有關工作時間、加班和帶薪休假的適用法規。您還應確保薪資安排能夠滿足員工的基本需求並使其過上體面的生活。

1.7 結社自由

德國萊因 TÜV 希望您根據適用法律，尊重員工結社、組織和任命員工代表的權利，而不必擔心受到歧視或處於不利地位。

1.8 保護生計和當地社區

德國萊因 TÜV 期待您防止有害的土壤退化、水污染、空氣污染、噪音污染和過度耗水，以免對個人和社區群眾的健康造成危害、嚴重影響糧食生產以及無法獲得安全飲用水和衛生設施。此外，您還應確認不容忍非法剝奪土地、森林和水域。

2. 環境

我們希望供應商負責任地管理其業務活動對水、土壤和空氣造成的環境影響。我們的供應商應承諾遵守適用法律，並按照有關氣候和環境保護的國際公約行事。供應商應確保預防其商業活動對自然和氣候的負面影響，盡可能減少這些影響，並從長遠角度避免這些影響。這尤其包括：

2.1 能源消耗和氣候保護

德國萊因 TÜV 希望您測量、監控和管理溫室氣體排放。為此，我們將根據全球氣候目標（將全球升溫控制在 1.5 攝氏度以內），在範圍 1、2 和 3 的價值鏈上制定科學的溫室氣體減排目標，並進行持續跟蹤和實施。首先應避免和減少溫室氣體排放，只有在無法避免和減少的情況下，才能通過補償項目進行抵消。您還必須設定能源效率目標，監控並記錄電力和能源消耗，以減少其消耗並擴大可再生能源的使用。

2.2 環境管理和資源保護

德國萊因 TÜV 希望您遵守環境法規和運營許可，並採用系統的方法管理環境問題，以負責任和高效的方式管理水、能源和資源消耗。供應商應努力通過提供資訊和培訓提高員工對這些問題的認識，並確保可以立即識別違反環境法規的行為，消除負面影響，評估原因，並採取適當措施防止違規行為再次發生。

2.3 水污染、排放和化學品

德國萊因 TÜV 希望您**在運營過程中整合並遵守與廢棄物、廢水、污染物和化學品相關的法律要求以及國際和地方法規**。² 您尤其應承諾適當地處理，測量，控制並持續減少危險物質。這適用於採購、儲存、處理、運輸和廢棄物處置各個流程。這些措施旨在確保適當的流程，最大限度地降低相應的風險，並防止危險物質的無意釋放。

3. 商業道德行為

我們希望我們的供應商遵守最高誠信標準，以負責任的態度行事，並相互合作。我們的供應商承諾按照適用法律、國際協議和行業特定法規行事。這尤其包括：

3.1 反腐敗

德國萊因 TÜV 希望您**在業務領域內拒絕並防止任何形式和任何方式的欺詐和腐敗行為**。您承諾遵守所有適用的國家和國際反腐敗法律法規。您不得提供、給予或接受金錢或其他利益（無論直接或間接）以影響行為。

3.2 利益衝突

德國萊因 TÜV 希望您承諾以透明的方式披露那些影響您以公平、公正和道德的方式進行商業活動能力的情況，這適用於您的公司、其法定代表人、員工或者通過所持股份、私人、家庭或其他專業利益參與的外部方。如果利益衝突在合同關係過程中發生變化，則必須主動披露，以確保妥善處理。

3.3 公平的商業行為

德國萊因 TÜV 希望您**在業務關係框架內公平交易，不做故意的虛假陳述**。違反反壟斷法或招標法規的行為、或引導他人違反保密義務、進行工業諜報和資料盜竊的行為都是被禁止的。

3.4 對外貿易

德國萊因 TÜV 希望您**在開展活動時遵守國內和國際（再）出口管制法的適用規定**。您必須遵守實施出口控制以及制裁和禁運規定的相應通知義務。

3.5 誠信

德國萊因 TÜV 希望您**以高度的可靠性、中立性、專業性和個人誠信行事**。遵守相關國家和國際法律、法規和自我承諾是企業行為的基礎。企業行為應遵循基本的道德價值。除非經過合理、透明地披露和溝通，否則故意偏離約定的服務內容是不允許的。

3.6 資訊安全、保密和資料保護

德國萊因 TÜV 希望您建立適當的資料保護和資訊安全系統，以有效保護員工和業務合作夥伴的機密資訊，使其在提供約定範圍內的服務之前、期間和之後的任何時候都不會被協力廠商未經授權訪問或披露。您尤其需確認將根據當前的技術標準採取適當的技術和組織安全措施。個人資料或資訊只能在適用的法律框架範圍內進行處理，並只能用於合法的商業目的。

3.7 保護智慧財產權

德國萊因 TÜV 希望您保護智慧財產權，尊重版權和商業產權（商標、專利、設計），並保護商業機密。向協力廠商轉讓和許可使用版權和商業產權，以及使用和披露商業秘密、保密資訊和專業技術時，必須以保護好各自的產權為前提進行。

4. 通過供應商實願景

與我們的供應商建立相互尊重、相互信任和成功的合作關係，在很大程度上取決於雙方對誠信、永續發展和負責任的盡職調查的共同承諾。

我們希望您按照我們的指導原則，遵守第 1、2 和 3 節中的要求。您將採取適當措施，確保在自己的業務領域遵守這些要求。

我們希望努力確保這些期望在我們的供應鏈中得到實現和積極落實，請確保您將這些要求傳達給您的供應商，並妥善處理由此產生的對您供應商的義務。

4.1 支持實施指導原則的要求

我們支持您努力在業務領域履行人權和環境盡職調查義務，建立合乎道德的商業行為，並打擊侵權行為。為此，我們為您提供資訊、培訓和建設性交流的機會。

4.2 報告違規或涉嫌違規行為

您有義務並鼓勵您報告任何違反第 1、第 2 和第 3 節所列要求的行為，包括對此類違規行為的懷疑。此外，您還有義務立即報告重大違規行為。您必須確保您的員工瞭解前述要求。您可以通過德國萊因 TÜV 設立的舉報系統（www.tuv-rheinland.ethicspoint.com）匿名舉報違規行為或可能的違規行為。我們保證所有通過舉報系統進行的舉報都是保密的，如有必要，我們會提供獨立於我們董事會或管理層的聯絡人員。

在保證保密性和獨立性的前提下，您也可以建立自己的舉報系統。

4.3 預防和補救措施

如果您面臨違反第 1、2 或 3 節所列任何要求的風險，或者如果您業務領域發生違反任何所列要求的情況，您應努力確保防

止或制止違規行為。您有義務採取合理措施，有效預防或制止違規行為。在德國萊因 TÜV 提出要求時，您應當充分告知德國萊因 TÜV 您所採取的措施。如果不能立即終止違規行為，您應當同意與德國萊因 TÜV 共同制定行動計畫，並商定實施和審查時間表。您應認識到，在風險狀況發生明顯變化或擴大的情況下，上述措施也可能需要重複採取。

4.4 資訊權和檢查權

如果我們在進行風險分析的過程中得出結論，認為您有可能違反第 1、2 和 3 節所列的某項要求，或者您的業務領域存在違反所列要求的情況，德國萊因 TÜV 可要求您提供我們需要的所有資訊，以便我們可以評估您是否符合《指導原則》的要求。您有義務在被要求時提供這些資訊。德國萊因 TÜV 將每年進行一次風險分析，如有必要，還將進行特別分析，在這種情況下，需要您重複提供資訊。如果有必要進行風險分析，或有合理跡象表明您違反了要求，德國萊因 TÜV 有權訪問您的經營場所、檢查檔並與您的員工進行訪談。為此，德國萊因 TÜV 也可委託協力廠商。您應保證與我們合作。

4.5 違規後果

如果您未能履行上述第 4.1 至 4.4 條規定的義務，德國萊因 TÜV 有權暫停與您的業務關係，直至您履行了您的義務。如果您嚴重違反了第 4.3 條規定的任何義務，並且您未及時制定解決方案來糾正違規行為的，德國萊因 TÜV 有權永久終止與您的業務關係（即因重大違約或正當理由終止存續的義務，或退出尚未完全履行的合同）。如果有更溫和的方式終止違規行為，則不適用上述規定。

在您違反義務的情況下，德國萊因 TÜV 有權提出的其他索賠要求（特別是要求賠償損失的權利）仍不受影響。

聯繫方式和更多資訊

透明度是企業盡職調查的重要內容。如果您對非法行為或不當行為有疑慮，請聯繫相應的舉報平臺，您可以隨時通過以下連結匿名訪問該平臺：

舉報平台 TÜV Rheinland:
www.tuv.com/whistleblowing

更多詳情和資訊請參閱

[TÜV Rheinland Code of Conduct](#)

[Policy statement on human rights and environmental due diligence](#)

這份文件有多種語言版本；《供應商行為準則》的英文版本代表所有各方的理解。任何其他版本均為翻譯版本。如果版本之間出現衝突，則以英文版本為準。

附註

- 1) 適用範圍：本指導原則適用於向 TÜV 萊茵集團提供產品或服務的所有供應商和業務合作夥伴
- 2) 這包括國際法規，如 2013 年關於汞的《水俣公約》、1989 年關於控制危險廢物越境轉移及其處置《巴塞爾公約》，2001 年關於持久性有機污染物的《斯德哥爾摩公約》（POPS 公約）以及其他國家框架（例如，德國的《危險物質條例》）。

TÜV Rheinland AG
Am Grauen Stein
51105 Cologne
Germany

www.tuv.com

